

东方国际创业股份有限公司

600278

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	蔡鸿生
主管会计工作负责人姓名	瞿元庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许福康、周显枫

公司负责人蔡鸿生、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）许福康、周显枫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	5,593,448,350.11	5,475,806,455.55	2.15
所有者权益（或股东权益）(元)	2,416,693,505.96	2,347,986,305.24	2.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.02	5.84	3.08
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,276,681.05		206.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24		200.00
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,393,852.32	125,300,082.87	-31.43
基本每股收益（元/股）	0.1	0.31	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.24	-30.77
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.31	-33.33
加权平均净资产收益率（%）	1.74	5.26	减少 0.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.44	4.11	减少 0.72 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	19,522,450.18	处置无形资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的	2,573,192.56	各种补贴

政府补助除外)		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-9,246,448.24	主要为控股子公司白鹤公司停产补偿金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,970,041.63	主要为出售海通证券部分股权所获的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,251,324.71	收回应收款项
对外委托贷款取得的损益	2,264,976.71	对狐狸城委贷利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,500,027.34	主要为违约金收入
所得税影响额	-7,217,573.80	
少数股东权益影响额(税后)	-191,688.97	
合计	27,426,302.12	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		24,794
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东方国际(集团)有限公司	209,253,275	人民币普通股
姜龙银	1,611,000	人民币普通股
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	1,218,334	人民币普通股
嵇金喜	789,708	人民币普通股
缪庆	710,906	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	667,666	人民币普通股
吴燕云	650,000	人民币普通股
钟旭丹	617,000	人民币普通股
张波	609,400	人民币普通股
吴国枝	539,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期内经营成果分析:

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减金额	增减比例(%)
财务费用	4,059,602.85	7,131,351.25	-3,071,748.40	-43.07%
资产减值损失	-4,655,610.85	-14,345,708.26	9,690,097.41	67.55%
公允价值变动收益	-5,236,549.50	-1,750,315.00	-3,486,234.50	-199.18%
投资收益	68,861,868.53	99,672,394.30	-30,810,525.77	-30.91%
营业外收入	26,075,323.43	17,237,047.10	8,838,276.33	51.27%
营业外支出	479,554.47	2,631,797.56	-2,152,243.09	-81.78%

变动主要原因:

(1) 财务费用比去年同期减少了 43.07%，主要原因是公司加强了费用管理，银行手续费和汇兑损益同比均有所下降；

(2) 资产减值损失比去年同期增加了 67.55%，主要原因是去年同期闽发证券清算，公司收回了部分资产，坏账准备相应转回；

(3) 1-9 月份公允价值变动收益同比减少了 199.18%，主要原因是受证券市场价格波动的影响，公司期末持有的中签新股市价有所下降；

(4) 投资收益比去年同期减少了 30.91%，主要原因是公司本期华安证券和鲲鹏公司分红收益的减少；

(5) 营业外收入同比增加了 51.27%，主要原因是下属子公司纺织品公司本期转让土地使用权获利所致；

(6) 营业外支出同比减少了 81.78%，主要是去年同期受东北证券国债托管案判决影响，而今年无此因素；

2、报告期内资产情况分析：

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例 (%)
交易性金融资产	23,640,742.50	13,387,297.00	10,253,445.50	76.59%
在建工程	888,568.98	332,124.33	556,444.65	167.54%
固定资产清理	0.00	7,440,161.70	-7,440,161.70	-100.00%
长期待摊费用	1,651,718.09	3,116,548.89	-1,464,830.80	-47.00%
应付职工薪酬	84,183,165.16	56,149,721.92	28,033,443.24	49.93%
应交税费	-12,288,016.39	5,700,933.03	-17,988,949.42	-315.54%
应付利息	1,216,737.05	1,859,931.12	-643,194.07	-34.58%
应付股利	4,233,245.95	20,372,503.73	-16,139,257.78	-79.22%

变动主要原因：

(1) 交易性金融资产较期初增加了 76.59%，主要是公司持有的短期交易股票增加；

(2) 在建工程较期初增加了 167.54%，主要是金发公司洋山物流基地一期的投入；

(3) 固定资产清理较期初减少了 100.00%，主要是由于物流集团船舶当期处理完毕；

(4) 长期待摊费用较期初减少了 47.00%，主要是受山九储运退出合并范围的影响；

(5) 应付职工薪酬较期初增加了 49.93%，主要原因是对奖金进行的计提；

(6) 应交税费较期初减少了 315.54%，主要是由于所得税清算完毕，相关税费已缴纳，且纺织品公司、针织品公司备货增加，导致增值税进项税较期初也有增加；

(7) 应付利息和应付股利较期初分别减少了 34.58%和 79.22%，主要是本期支付了相关款项。

3、报告期内现金流量分析：

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	97,276,681.05	31,696,420.98	65,580,260.07	206.90%
投资活动产生的现金流量净额	-16,272,757.47	-191,402,350.84	175,129,593.37	91.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-89,642,786.48	-108,135,985.60	18,493,199.12	17.10%
现金净增加额	-4,019,875.57	-265,404,792.15	261,384,916.58	98.49%

变动主要原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加了 65,580,260.07 元，主要原因是本期收到的出口退税较去年同期有较大幅度的上升；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加了 175,129,593.37 元，主要原因是去年同期物流集团下属新海航业有购船支出，而今年无此因素影响；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 18,493,199.12 元，主要原因是今年上市公司红利将在第四季度发放，分配股利所支付的现金同比有所减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>1、关于“五分开”承诺 在本次交易完成后，东方国际集团承诺，东方国际集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则。</p> <p>2、关于同业竞争承诺 关于同业竞争，东方国际集团承诺：在本次交易完成后，东方国际集团及下属控股子公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性同业竞争的，东方国际集团将及时通知上市公司，在经第三方同意且有利于保护上市公司利益的前提下，将该等商业机会让与上市公司。 具体详见本公司于 2011 年 3 月 17 日公告的《东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》</p> <p>3、关于规范关联交易承诺 东方国际集团承诺，（1）本次交易完成后，东方国际集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次交易完成后，东方国际集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>4、关于股份锁定承诺 东方国际集团承诺，本次交易完成后，东方国际集团因本次交易新增的 81,724,414 股股份自本次非公开发行的股份登记在其名下之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。</p> <p>5、对划拨用地的承诺 对于上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路 818 号，上海市宝山区规划和土地管理局于 2011 年 1 月 17 日出具《关于东方国际（集团）有限公司两幅地块的规划意见的复函》，说明上述长江西路 818 号土地规划性质已变更为储备用地（指城市发展备用地），同意上述地块在规划未实施前可按现状保留。</p> <p>6、关于股权划转和资产剥离的承诺 东方国际集团承诺，上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用，均由东方国际集团承担。 对于剥离的无法取得债权人同意的 1,950.18 万元三年以上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺，承担可能存在的偿付及或有义务。</p> <p>7、关于对外担保的承诺 公司全资子公司—上海东松国际贸易有限公司对 COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES SA 提供 333,201.60 美元担保，担保到期日为 2011 年 9 月 22 日。 目前上海东松国际贸易有限公司已要求银行及时注销贷款卡上相关的信息。 东方国际集团承诺，对于本次交易涉及的标的公司在注入上市公司前对外进行的担保所造成的或有损失、义务及相关费用，均由东方国际集团按权益比例承担。</p> <p>8、关于重大诉讼、仲裁的承诺</p>	严格履行承诺

<p>重组完成前标的公司涉及的诉讼事项：(1) 2009 年 1 月，常州港华丝绢工艺制品有限公司向江阴法院提起诉讼，称东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司下属子公司上海顶达进出口有限公司擅自收取该公司出口货物，要求上海顶达进出口有限公司赔付 110 万人民币。该案经一审判决，原告常州港华丝绢工艺制品有限公司败诉，后原告提出上诉，江苏省无锡市中级人民法院于 2011 年 月，作出驳回上诉，维持原判的终审判决。</p> <p>(2) 2010 年 10 月，东方国际集团上海利泰进出口有限公司向浦东法院提起诉讼，要求上海赛龙贸易有限公司支付因买卖合同、代理合同等欠付东方国际集团上海利泰进出口有限公司 380 万元以及 0.976 万元欠款及相应利息。2011 年 2 月 11 日，经一审判决，东方国际集团上海利泰进出口有限公司胜诉，目前已申请查封了被告的两处房产。</p> <p>东方国际集团承诺，对于本次交易涉及的标的公司在注入上市公司前正在进行或尚未了结的或可预见的标的金额 100 万元以上的重大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及相关费用，东方国际集团承诺按权益比例承担。</p>

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1. 公司已在公司章程中明确现金分红政策。

2. 2011 年 8 月 25 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2011 年中期利润分配方案：2011 年中期，公司以总股本 401,724,414 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.20 元(含税)，共派发股利 48,206,929.68 元。

公司于 2011 年 10 月 10 日在上海证券报上刊登分红派息实施公告，确定分红派息股权登记日（2011 年 10 月 13 日）、除息日（2011 年 10 月 14 日）、红利发放日（2011 年 10 月 19 日），并顺利实施分红派息方案。

东方国际创业股份有限公司
法定代表人：蔡鸿生
2011 年 10 月 29 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,737,378,013.24	1,690,826,276.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,640,742.50	13,387,297.00
应收票据	47,121,800.00	49,866,692.16
应收账款	787,049,894.93	732,130,524.22
预付款项	419,761,430.98	361,478,600.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	1,213,613.21	1,022,026.61
应收股利	3,957,943.80	
其他应收款	428,666,923.31	339,024,420.24
买入返售金融资产		
存货	402,465,986.25	324,365,876.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,851,256,348.22	3,512,101,713.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	386,171,363.21	460,945,576.18
持有至到期投资	67,800,000.00	67,800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	277,329,635.62	283,250,028.10
投资性房地产	56,864,576.39	58,839,502.46
固定资产	801,664,030.74	909,821,313.77
在建工程	888,568.98	332,124.33
工程物资		
固定资产清理		7,440,161.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,768,178.71	124,497,778.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,651,718.09	3,116,548.89
递延所得税资产	47,053,930.15	47,661,707.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,742,192,001.89	1,963,704,741.71
资产总计	5,593,448,350.11	5,475,806,455.55
流动负债：		
短期借款	430,416,678.11	487,461,043.19
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,244,204,077.24	1,200,130,855.76
预收款项	867,649,443.37	750,367,811.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,183,165.16	56,149,721.92
应交税费	-12,288,016.39	5,700,933.03
应付利息	1,216,737.05	1,859,931.12
应付股利	4,233,245.95	20,372,503.73
其他应付款	182,590,429.03	164,614,021.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,802,205,759.52	2,686,656,820.89
非流动负债：		
长期借款	44,484,300.00	56,292,950.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,885,444.80	1,885,444.80
预计负债		
递延所得税负债	89,933,303.84	108,015,597.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,303,048.64	166,193,992.10
负债合计	2,938,508,808.16	2,852,850,812.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,724,414.00	320,000,000.00
资本公积	1,227,628,007.37	1,365,812,700.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	119,408,322.41	119,408,322.41
一般风险准备		
未分配利润	670,794,810.49	545,494,727.62
外币报表折算差额	-2,862,048.31	-2,729,445.34
归属于母公司所有者权益合计	2,416,693,505.96	2,347,986,305.24
少数股东权益	238,246,035.99	274,969,337.32
所有者权益合计	2,654,939,541.95	2,622,955,642.56
负债和所有者权益总计	5,593,448,350.11	5,475,806,455.55

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	410,889,681.84	287,805,605.55
交易性金融资产	5,524,644.00	2,421,060.00
应收票据		
应收账款	38,767,210.45	69,286,273.68
预付款项	26,303,752.63	20,576,272.46
应收利息		
应收股利		700,000.00
其他应收款	57,761,618.40	35,852,962.19
存货	10,858,612.10	13,904,235.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	550,105,519.42	430,546,408.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	345,397,792.73	430,733,086.26
持有至到期投资	67,800,000.00	67,800,000.00

长期应收款		
长期股权投资	1,371,080,169.46	667,945,517.91
投资性房地产		
固定资产	158,172,857.47	164,982,626.56
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,028,277.20	1,064,784.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,578,129.54	35,475,350.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,979,057,226.40	1,368,001,365.56
资产总计	2,529,162,745.82	1,798,547,774.48
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	103,154,451.58	106,664,958.30
预收款项	66,157,359.38	53,742,383.01
应付职工薪酬	23,486,695.05	15,211,426.83
应交税费	12,220,580.36	10,004,291.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,143,180.50	39,145,577.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,162,266.87	224,768,637.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	65,658,816.00	85,779,725.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,658,816.00	85,779,725.22
负债合计	304,821,082.87	310,548,362.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,724,414.00	320,000,000.00
资本公积	1,450,142,730.78	836,548,596.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,611,690.37	103,611,690.37
一般风险准备		
未分配利润	268,862,827.80	227,839,125.62

所有者权益（或股东权益）合计	2,224,341,662.95	1,487,999,412.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,529,162,745.82	1,798,547,774.48

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫

4.2

合并利润表

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	4,395,894,561.91	4,204,119,730.85	11,428,426,176.59	10,893,661,195.24
其中：营业收入	4,395,894,561.91	4,204,119,730.85	11,428,426,176.59	10,893,661,195.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,339,384,512.90	4,146,304,575.90	11,303,353,546.33	10,762,810,465.38
其中：营业成本	4,144,787,107.35	3,972,926,070.64	10,754,106,610.05	10,266,592,775.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,317,880.02	5,662,312.52	18,210,980.74	16,806,736.25
销售费用	125,843,913.98	106,696,940.62	342,280,200.12	310,224,869.75
管理费用	64,291,612.13	59,339,784.75	189,351,763.42	176,400,440.54
财务费用	2,221,038.62	4,421,149.97	4,059,602.85	7,131,351.25
资产	-4,077,039.20	-2,741,682.60	-4,655,610.85	-14,345,708.26

产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,559,705.00	129,100.00	-5,236,549.50	-1,750,315.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,045,723.69	32,642,759.39	68,861,868.53	99,672,394.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,813,594.86	4,667,608.05	3,476,473.68	2,367,569.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,996,067.70	90,587,014.34	188,697,949.29	228,772,809.16
加：营业外收入	4,410,541.00	795,801.75	26,075,323.43	17,237,047.10
减：营业外支出	255,979.34	171,799.08	479,554.47	2,631,797.56
其中：非流动资产处置损失	63,875.97	68,382.71	187,843.47	166,576.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,150,629.36	91,211,017.01	214,293,718.25	243,378,058.70
减：所得税费用	19,555,008.87	15,557,323.89	46,371,563.12	42,794,536.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,595,620.49	75,653,693.12	167,922,155.13	200,583,522.44
归属于母公司所有者的净利润	41,393,852.32	60,366,560.30	125,300,082.87	160,193,733.45
少数股东损益	17,201,768.17	15,287,132.82	42,622,072.26	40,389,788.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1	0.15	0.31	0.4
（二）稀释每股收益	0.1	0.15	0.31	0.4
七、其他综合收益	-39,478,538.14	-955,633.70	-56,592,882.15	-433,834,591.39
八、综合收益总额	19,117,082.35	74,698,059.42	111,329,272.98	-233,251,068.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,915,314.18	59,449,136.60	68,707,200.72	-273,640,857.94
归属于少	17,201,768.17	15,248,922.82	42,622,072.26	40,389,788.99

数股东的综合 收益总额				
----------------	--	--	--	--

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫

母公司利润表

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	302,133,586.17	281,145,370.92	795,518,542.91	811,363,096.44
减：营业成本	285,311,703.81	264,114,435.51	746,573,678.20	763,219,115.56
加				
营业税金及附加	405,327.16	380,563.36	1,227,754.47	1,163,639.46
销售费用	15,339,093.13	12,359,106.47	42,152,383.03	34,807,185.81
管理费用	7,683,696.69	5,058,597.11	22,177,274.58	16,963,653.92
财务费用	-992,763.65	-818,626.69	-4,703,306.36	-1,058,220.86
资产减值损失	-4,219,661.87	-3,342,303.32	-4,093,817.91	-12,776,468.78
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-255,669.00	-42,670.00	-1,057,976.00	-68,920.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	2,259,068.71	29,232,347.72	51,578,606.41	91,896,476.07
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益			-2,400,866.94	-2,488,944.34
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	609,590.61	32,583,276.20	42,705,207.31	100,871,747.40
加：营业外收入	222,683.37	171,557.28	827,674.42	308,012.06
减：营业外支出		1,042.65	5,944.49	1,868,122.52
其中：非流动资产 处置损失	5,640.00	1,042.65	5,640.00	34,574.50
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	832,273.98	32,753,790.83	43,526,937.24	99,311,636.94
减：所得税费用	17,130.49	1,775,919.33	2,503,235.06	7,861,833.64
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	815,143.49	30,977,871.50	41,023,702.18	91,449,803.30
五、每股收益：				
(一)基本每股收益		0.10	0.10	0.29
(二)稀释每股收益		0.10	0.10	0.29
六、其他综合收益	-39,669,071.22	-1,097,666.54	-64,400,617.63	-317,524,992.01
七、综合收益总额	-38,853,927.73	29,880,204.96	-23,376,915.45	-226,075,188.71

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,458,504,503.91	11,869,914,367.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,030,396,620.58	877,100,343.47
收到其他与经营活动有关的现金	236,620,567.44	297,743,156.81
经营活动现金流入小计	12,725,521,691.93	13,044,757,868.19
购买商品、接受劳务支付的现金	11,755,350,558.58	12,222,287,206.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	263,982,351.80	247,430,661.39
支付的各项税费	94,960,475.17	101,545,557.20
支付其他与经营活动有关的现金	513,951,625.33	441,798,022.50
经营活动现金流出小计	12,628,245,010.88	13,013,061,447.21
经营活动产生的现金流量净额	97,276,681.05	31,696,420.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,347,922.37	149,451,206.86
取得投资收益收到的现金	86,398,496.70	76,215,819.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,899,165.66	37,291,561.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,036,371.05	21,131.08
收到其他与投资活动有关的现金	112,107,448.92	78,126,579.15
投资活动现金流入小计	322,789,404.70	341,106,298.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,503,297.47	276,264,144.41
投资支付的现金	76,684,043.61	186,220,679.32
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	241,874,821.09	70,023,825.24
投资活动现金流出小计	339,062,162.17	532,508,648.97
投资活动产生的现金流量净额	-16,272,757.47	-191,402,350.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	21,493,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	636,706,529.39	701,273,520.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,079,408.20	20,418,200.00
筹资活动现金流入小计	659,285,937.59	743,185,320.64
偿还债务支付的现金	687,554,495.69	695,908,194.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,083,423.84	138,012,066.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,290,804.54	17,401,045.69
筹资活动现金流出小计	748,928,724.07	851,321,306.24
筹资活动产生的现金流量净额	-89,642,786.48	-108,135,985.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,618,987.33	2,437,123.31
五、现金及现金等价物净增加额	-4,019,875.57	-265,404,792.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,587,346,431.19	1,942,598,738.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,583,326,555.62	1,677,193,945.97

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	977,469,745.99	859,963,033.26
收到的税费返还	85,735,258.39	79,241,823.76
收到其他与经营活动有关的现金	76,130,043.91	23,669,752.08
经营活动现金流入小计	1,139,335,048.29	962,874,609.10
购买商品、接受劳务支付的现金	969,579,465.80	900,207,277.17
支付给职工以及为职工支付的现金	20,661,536.42	16,020,610.69
支付的各项税费	21,184,759.72	14,824,601.23
支付其他与经营活动有关的现金	110,041,952.11	28,100,498.44
经营活动现金流出小计	1,121,467,714.05	959,152,987.53
经营活动产生的现金流量净额	17,867,334.24	3,721,621.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,600,315.18	118,768,197.58
取得投资收益收到的现金	39,966,173.52	72,778,300.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,479,223.80
投资活动现金流入小计	148,566,488.70	194,246,221.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,196.00	1,586,221.63
投资支付的现金	45,825,765.00	88,506,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,560.00	18,900.00
投资活动现金流出小计	45,965,521.00	90,111,781.63

投资活动产生的现金流量净额	102,600,967.70	104,134,440.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,004,777.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		32,004,777.36
筹资活动产生的现金流量净额		-32,004,777.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,615,774.35	-894,497.63
五、现金及现金等价物净增加额	123,084,076.29	74,956,786.84
加：期初现金及现金等价物余额	287,805,605.55	226,858,034.22
六、期末现金及现金等价物余额	410,889,681.84	301,814,821.06

公司法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康、周显枫